

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A1BECF2753940907C90FC3D3C73E9773F
Владелец: Рудин Максим Валентинович
Действителен: 08.12.2022 - 02.03.2024
Дата подписи: 30.10.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F023241DFB8F5D011C0179ABA9E64868
Владелец: Торхманов Григорий Кузьмич
Действителен: 18.11.2022 - 11.02.2024
Дата подписи: 30.10.2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
физической культуры и
спорта Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.В. Рудин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 10 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Государственное автономное учреждение
"Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): **департамент физической культуры и спорта**
Брянской области
Адрес фактического местонахождения государственного (автономного) учреждения (подразделения): **241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 32-а**

КОДЫ	
Дата	30.10.2023
по ОКПО	
3250521114/325701001	
P0929	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый плановый период	На 2025 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		757 527,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			41 999 831,85	38 322 427,76	38 822 427,76	
доходы от собственности, всего	1100	120		82 500,00	82 500,00	82 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 187 951,91	38 239 927,76	38 739 927,76	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 187 951,91	26 739 927,76	26 739 927,76	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		15 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		729 379,94	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		729 379,94	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	

2

Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	1930	430		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		42 292 387,14	37 974 927,76	38 459 927,76	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 612 504,95	25 694 480,80	25 694 480,80	
оплата труда	2110	111		21 240 863,04	19 768 642,00	19 768 642,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 341 641,91	5 895 838,80	5 895 838,80	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99 120,00	485 706,00	485 706,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		89 120,00	475 706,00	475 706,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	10 000,00	10 000,00	
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 580 762,19	11 794 740,96	12 279 740,96	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 505 187,59	6 519 166,36	7 004 166,36	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	2645	246	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 075 574,60	5 275 574,60	5 275 574,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00	
налог на прибыль	3010	180	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	12 472,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	12 472,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	3.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			14 580 762,19	11 794 740,96	12 279 740,96	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
из них:	26310.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			14 580 762,19	11 794 740,96	12 279 740,96	

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			5 722 093,96	5 425 507,96	5 425 507,96
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26411.1					
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		5 722 093,96	5 425 507,96	5 425 507,96	5 425 507,96
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		729 379,94	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26421.1					
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		729 379,94	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		8 129 288,29	6 369 233,00	6 854 233,00	6 854 233,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26451.1					
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		8 129 288,29	6 369 233,00	6 854 233,00	6 854 233,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		14 580 762,19	11 794 740,96	12 279 740,96	12 279 740,96
в том числе по году начала закупки:	26610	2023 год	14 580 762,19	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26620	2024 год	0,00	11 794 740,96	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26630	2025 год	0,00	0,00	12 279 740,96	12 279 740,96

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» октября 2023г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	30.10.2023
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Вид документа 5

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	43 423,38		
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	39 076,62	82 500,00	82 500,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	82 500,00	82 500,00	82 500,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

8

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	39 076,62	82 500,00	82 500,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Итого	9000	39 076,62	82 500,00	82 500,00

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
5 м2 под снековый аппарат в здании СОК "Брянск"		2750	2750	2750	10	10	10	16 500,00	33 000,00	33 000,00
5 м2 под снековый аппарат в здании Бассейна		1375	1375	1375	5	5	5	12 375,00	16 500,00	16 500,00
5 м2 под магазин в здании Бассейна		1375	1375	1375	5	5	5	3 459,68	16 500,00	16 500,00
5 м2 под массажные кресла в здании СОК "Брянск"		1375	1375	1375	5	5	5	6 741,94	16 500,00	16 500,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	39 076,62	82 500,00	82 500,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» октября 2023г.

КОДЫ
Дата
30.10.2023
по Сводному реестру
ИНН
3250521114
КПП
325701001
по ОКЕИ
383

Учреждение _____
 Вид документа _____
 Единица измерения: руб

5
 Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	293 800,00	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	41 187 951,91	38 239 927,76	38 739 927,76
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	41 481 751,91	38 239 927,76	38 739 927,76

³ Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	26 187 951,91	26 739 927,76	26 739 927,76
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0300	15 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320			
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	15 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
Итого	9000	41 187 951,91	38 239 927,76	38 739 927,76

2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x						
в том числе:	0101									

2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	2					
в том числе:						
Возмещение коммунальных расходов	0100	15 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00		
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании СОК «Брянск»	0101	1 000 000,00	1 072 000,00	1 100 000,00		
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании Бассейна	0102	6 700 000,00	5 163 000,00	5 300 000,00		
Разовые крупные мероприятия СОК «Брянск»	0103	6 406 200,00	4 665 000,00	5 000 000,00		
Возмещение дебиторской задолженности за оказанные услуги в декабре 2022 года	0104	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
	0105	293 800,00	0	0		
	0106					

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» октября 2023г.

КОДЫ
30.10.2023
3250521114
325701001
383

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Вид документа

5

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных поступлений	0300	729 379,94			
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения		729 379,94			
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600				

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	729 379,94			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	729 379,94			

15

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁶
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «30» октября 2023г.

Дата	30.10.2023	КОДЫ
по Сводному реестру		
ИНН	3250521114	
КПП	325701001	
по ОКЕИ		383

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Вид документа 5

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00

⁶ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00
в том числе:	0101			
Уплата налога уменьшающего сумму доходов (УСН 6%)		-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов: 111

111 поступлений от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения:

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации нного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Премияльная выплата сотрудникам согласно положения об оплате труда ГАУ "СОК "Брянск"	82,0	5 100,94			5 100,94			5 019 324,80
2	Инструктор по спорту	4,0	10 730,38	2 742,18		7 988,20			515 058,20
	Итого:	86	15831,32	2 742,18	х	13 089,14	х	х	5 534 383,00

8

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

112

Код вида расходов:

поступлений от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения:

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на медицинские осмотры при приеме на работу	3 000,00	10		30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

19

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

119

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 217 564,54
1.1.	по ставке 22,0%	5 534 383,00	1 217 564,54
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	171 565,7
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 534 383,00	160 496,76
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 534 383,00	11 068,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 534 383,00	282 253,80
Итого:		X	1 671 384,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
Итого:			X	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата пеней, штрафов, госпошлины (КВР 852)			10 000,00
Итого:		X	X	10 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	1	2	3	4	6
1	Абонентская плата за номер	10	4	828,34	33 133,80
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
3	Услуги интернет-провайдеров	1	4	1 074,00	4 296,00
4	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	2	4	4 452,00	35 616,20
5	Услуги почтовой связи	1	1	3 000,00	3 000,00
Итого:		X	X		76 046,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

_____ поступлений от приносящей доход деятельности

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	1 000,00	10 000,00
2	Услуги автовышки	4	2 500,00	10 000,00
Итого:		X	X	20 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Холодное водоснабжение, всего	6 300,0000	24,27	152 901,00
2	Водоотведение, всего	6 300,0000	19,62	123 606,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	6 300,0000	9,82	61 866,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов	60,0406	526,76	31 627,00
Итого:		X	X	370 000,00

Код вида расходов:

247

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Электроснабжение, всего	124 772,3128	8,68	1 083 023,70
2	Теплоснабжение, всего	215,9077	2 378,34	513 502,00
3	Горячее водоснабжение, всего	500,0000	125,15	62 575,00
4	Газ	42,0000	8 116,65	340 899,30
Итого:		X	X	2 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	
1.1	Благоустройство территории (стрижка деревьев)	Территория, прилегающая к зданию		20 000,00
1.2	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	Территория, прилегающая к зданию		
1.3	Услуги по сбору и размещению ртутных ламп	ГАУ "СОК "Брянск"	2	5 000,00
1.4	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
3.2	Техническое обслуживание системы сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	6	12 000,00
3.3	Техническое обслуживание системы вентиляции фирмы KORF		x	35 000,00
3.4	Техническое обслуживание кондиционеров	ГАУ "СОК "Брянск"		26 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
4.1	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	6	54 000,00
4.2	Техническое обслуживание пожарных кранов и шлангов	ГАУ "СОК "Брянск"	1	30 000,00
5	Техническое обслуживание котельной	Бассейн	4	54 000,00
6	Техническое обслуживание лифта	Бассейн	6	12 960,00
7	Договора ГПХ (услуги водолаза по очистке дна бассейна, ремонт кровли и крыльца, уборка и благоустройство территории)	Бассейн ГАУ "СОК "Брянск"	15	173 740,00
8	Ремонт крыши	Бассейн ГАУ "СОК "Брянск"	2	80 000,00
9	Ремонт купола над крыльцом	ГАУ "СОК "Брянск"	1	22 000,00
10	Ремонт оборудования и хозяйственного инвентаря	ГАУ "СОК "Брянск"	5	30 000,00
11	Техническое обслуживание ККТ	ГАУ "СОК "Брянск"	12	14 100,00
12	Заправка картриджей	ГАУ "СОК "Брянск"	1	15 000,00
13	Тех.обслуживание счетчиков воды	ГАУ "СОК "Брянск"	2	4 000,00
14	Поверка счетчиков горячей и холодной воды	ГАУ "СОК "Брянск"	2	1 500,00
15	Техническое обслуживание газовых счетчиков	Котельная	2	45 000,00
16	Услуги по техническому обслуживанию компьютеров	ГАУ "СОК "Брянск"	5	20 000,00
Итого:		X	X	654 300,00

25

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код вида расходов:

поступлении от приносящей доход
деятельности

Источник финансового обеспечения:

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Услуги по охране здания ГАУ СОК «Брянск» (ЧОП «Оберег»)	1	1 530 000,00
2	Услуги охраны (Тревожная кнопка) ОВО по г.Брянску	1	40 296,00
3	Ежегодное обучение нормам и правилам работы в теплоустановках, электроустановках, по пожарному минимуму и др., профессиональная переподготовка бухгалтеров, обучение специалиста по гос.закупкам	15	70 000,00
4	Подписка на периодические печатные издания Аргументы и факты, Брянский рабочий и др	4	4 000,00
5	Абонемент ИТС для 1С	1	40 000,00
6	Изготовление абонементов	6	54 000,00
7	Изготовление печатной продукции, баннеров, табличек, наклеек и др.	4	54 500,00
9	Кадастровая оценка арендуемого помещения	3	9 000,00
10	Услуги по проведению анализа воды в плавательном бассейне	1	11 200,00
11	Услуги аварийно-спасательных служб	1	18 000,00
12	Обслуживание ПО СУФД	1	9 600,00
15	Договора ГПХ (проведение занятий)	2	35 000,00
16	Система "Гос.финансы"	1	63 411,00
17	Обновление антивируса DrWeb	1	10 000,00
18	Разработка сайта учреждения	1	40 000,00
19	Тех.поддержка сайта gausok-bryansk.ru	1	3 150,00
20	Операции по обеспечению участия в ЭП проводимую АО «Транснефть-Дружба»	1	5 500,00
21	Услуга прачечной (стирка сеток заградительных)	1	4 800,00
22	Комиссия Эквайринг	1	116 243,00
	ИТОГО	X	2 118 700,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	402,00	1000,00	402 000,00
2	Жалюзи вертикальные тканевые	16,00	3500,00	56 000,00
3	Стойка ограждение	12,00	8635,00	103 620,00
4	Тележка для транспортировки стоек	1,00	22505,00	22 505,00
5	Беговая дорожка CardioPower T40	3,00	60000,00	180 000,00
6	Осветительные, бытовые и прочие приборы (светильники, фонари, весы, часы)	20,00	1250,00	25 000,00
7	Инструмент электрический (Дрели, перфораторы и др.)	15,00	3000,00	45 000,00
8	Вентилятор напольный	10,00	1990,00	19 900,00
9	Противоскользящее модульное покрытие для бассейна	70,00	2250,00	157 500,00
10	Сетка заградительная	3,00	19341,33	58 024,00
11	Поручни для бассейна	2,00	41520,00	83 040,00
12	Насос погружной	2,00	65000,00	130 000,00
13	Набор электромонтажника	1,00	33986,00	33 986,00
14	Опрыскиватель садовый от аккумулятора	1,00	3425,00	3 425,00
15	Пылесос погружной для бассейна	1,00	80000,00	80 000,00
Итого:		X	X	1 400 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Медикаменты и перевязочные средства	шт	133	152,20	20 242,29
2	Электротовары (лампы освещения в	шт	75	1800,00	135 000,00
3	Хозяйственные материалы (Бытовая химия)	шт	1000	210,73	210 730,00
4	Канцелярские принадлежности	шт	320	250,00	80 000,00
5	Чекочная лента	шт	300	40,00	12 000,00
6	Журнал учета групповых занятий	ШТ	40	89,00	3 560,00
7	ТЭН HARVIA ZSP250 2500W 230V	шт	1	16200,00	16 200,00
8	Сантехнические принадлежности (смесители, лейки, кранбуксы, шланги, сливы и др.)	шт	500	500,00	250 000,00
9	Прочие материальные запасы (ведра, веники, швабра, совки, мусорные корзины, баки и др.)	шт	300	500,00	150 000,00
10	Химия для водоподготовки и очистки воды в плавательном бассейне	шт	75	2000,00	150 000,00
11	Стройматериалы (краска, плиточный клей, цемент, плитка)	шт	300	500,00	150 000,00
12	Флаги (Брянской области, Российской Федерации, Единой России)	шт	12,00	3000,00	36 000,00
13	Винилис кожа Т-галантерейная	рулон	1,00	8680,00	8 680,00
14	Колесо большегрузное полиуретановое поворотное Longway SCP80	шт	12,00	2200,00	26 400,00
15	Подшипник TPI 6305ZZC3/L542 TPI-6305-ZZ-C3	шт	1,00	1500,00	1 500,00
16	Подшипник NACHI 6306ZZEC3 6306ZZEC3MTEV	шт	1,00	1600,00	1 600,00
17	Сальник 37*76*9,5/12	шт	1,00	500,00	500,00
18	Наградная продукция (медаль)	шт	114,00	88,00	10 032,00
19	Наградная продукция (грамота)	шт	114,00	17,00	1 938,00
20	Камень "Габбро-диабаз" 20кг (коробка)	шт	1,00	290,00	290,00
21	Полок ТермоОсина 2,5м	шт	50,00	420,00	21 000,00
22	Кварцевый песок фр.0,63-1,2 в мешках по 25кг	шт	120,00	250,00	30 000,00
23	Кассета с вытяжной широкой красной лентой	шт	5,00	2914,00	14 570,00
24	Щавелевая кислота 25,0кг	шт	1,00	8000,00	8 000,00
25	Сепаратор	шт	8,00	9000,00	72 000,00
Итого:		Х	Х	Х	1 410 242,29

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Доходы от собственности

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/г	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электротовары (кабель, шнуры, лампы, стартеры, розетки, выключатели и др.)	шт	1000	80,00	80 000,00
Итого:		X	X	X	80 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

111

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Доплата до МРОТ	индексация с 01.10.2023	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,0	24 918,39	13 116,00		11 802,39		4 111,53	303 132,20
2	Заместитель директора	2,0	21 835,93	11 805,00		10 030,93		7 205,86	531 268,18
3	Главный бухгалтер	1,0	21 245,80	11 805,00		9 440,80		3 505,56	258 455,23
4	Главный инженер	1,0	20 492,10	11 712,00		8 780,10		3 381,20	249 286,40
5	Секретарь	1,0	15 631,00	4 100,00		11 179,00	352,00	2 521,04	190 093,04
6	Заведующий хозяйством	1,0	15 278,77	4 979,00		10 299,77		2 521,00	185 866,24
7	Заведующий складом	1,0	15 631,00	4 979,00		10 300,00	352,00	2 521,04	190 093,04
8	Администратор	6,0	12 923,58	4 685,00		8 238,58		12 794,34	943 292,81
9	Бухгалтер ведущий	3,0	16 862,07	7 028,00		9 834,07		8 346,72	615 381,24
10	Инженер по охране труда	1,0	15 983,82	6 149,00		9 834,82		2 637,33	194 443,17
11	Специалист по кадрам	1,0	15 631,00	6 149,00		9 130,00	352,00	2 522,04	190 093,04
12	Юрисконсульт	1,0	12 907,11	6 149,00		6 758,11	0,00	2 129,67	157 015,07
13	Инженер	3,0	16 289,56	6 149,00		10 140,56		8 063,33	594 487,49
14	Техник	1,0	12 568,85	4 685,00		7 883,85		2 073,86	152 900,06
15	Ведущий специалист	1,0	14 051,72	7 028,00		7 023,72		2 318,53	170 939,17
16	Медсестра	4,0	14 420,98	4 685,00		9 383,98	352,00	9 285,53	701 492,57
17	Лаборант	1,0	12 568,85	4 685,00		7 883,85		2 073,86	152 900,06
18	Слесарь-сантехник	3,0	14 540,29	3 749,00		10 439,29	352,00	7 023,20	530 473,64
19	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3,0	15 631,00	3 749,00		11 530,00	352,00	7 563,11	570 279,11
20	Гардеробщик	6,0	15 631,00	3 749,00		11 530,00	352,00	15 126,21	1 140 558,21
21	Уборщик служебных помещений	16,0	15 631,00	3 749,00		11 530,00	352,00	40 336,56	3 041 487,36
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	5,0	15 631,00	3 749,00		11 530,00	352,00	12 605,18	950 465,18
23	Аппаратчик химводоподготовки	4,0	14 437,44	3 749,00		10 336,44	352,00	9 296,39	702 293,51
24	Инструктор-методист	2,0	3 382,25	1 366,44		2 015,81		0,00	81 174,04
25	Инструктор-методист	3,0	17 281,67	6 149,00		11 132,67		8 554,43	630 694,55
26	Тренер	6,0	16 649,84	6 149,00		10 500,84		16 483,34	1 215 270,95
27	Инструктор по спорту	4,0	16 905,97	5 857,00		11 048,97		11 157,94	822 644,50
35	Материальная помощь к отпуску	80,0		3 000,00					240 000,00
	Итого:		266 671,68		x		x	206 158,78	15 706 480,04

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 402 174,60
1.1.	по ставке 22,0%	15 464 430,0	3 402 174,60
1.2.	по ставке 22,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	479 397,36
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 464 430,0	448 468,49
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 464 430,0	30 928,87
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 464 430,0	788 685,95
Итого:		X	4 670 257,91

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4		5
1	Налог на имущество организаций, всего:				
Итого:			X		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Кол-во месяцев влвдени я участко м	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4		5
1	Земельный участок территория СОК "Брянск"	3 497 393,34	1,5%	12	52 461,0
2	Земельный участок территория бассейна	264 803,97	1,5%	12	3 972,0
3	Земельный участок территория бассейна	2 179 084,56	1,5%	12	32 687,0
Итого:		X	X		89 120,0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %		Сумма, рублэй (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4		5
2					
Итого:		X	X		- р.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Индексация 6,1%	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	8	780,70	3 810	66 266
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений					0
3	Услуги интернет-провайдеров	1	8	1 012,00	494	8 590
4	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	2	8	3 960,0	3 865	67 225
Итого:		X	X		8 169	142 081

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, 6,1%	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, всего	7 229,85	22,87	10 086,30	175 433,30
2	Водоотведение, всего	7 229,85	18,49	8 154,55	141 834,55
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	7 229,85	9,25	4 079,55	70 955,55
4	Вывоз твердых бытовых отходов	93,43	479,89		44 836,20
Итого:				22 320,40	433 059,60

Код вида расходов:

247

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, 6,1%	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	163 080,8190	8,18	81 374,00	1 415 375,10
2	Теплоснабжение, всего	400,00	2 241,60	54 695,00	951 335,00
3	Горячее водоснабжение, всего	800,00	117,95	5 755,80	100 115,80
4	Газ	75,0000	7 650,00	34 998,70	608 748,70
Итого:				176 823,50	3 075 574,60

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	
1.1	уборка снега, мусора			
1.3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация			
1.4	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
5	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	6	54 000,00
6	Техническое обслуживание системы сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	6	12 000,00
7	Техническое обслуживание котельной	Бассейн	6	90 000,00
8	Техническое обслуживание лифта	Бассейн	6	16 800,00
9	Заправка картриджей	ГАУ "СОК "Брянск"	6	10 000,00
10	Ежегодная проверка приборов котельной	Бассейн	1	28 082,00
Итого:		X	X	210 882,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Услуги по охране здания ГАУ СОК «Брянск»	1	1 680 000,00
2	Услуги охраны (Тревожная кнопка)	1	70 246,76
3	Абонемент ИТС для 1-С «Бухгалтерия предприятия» годовое	1	26 400,00
4	Право пользования Система "Контур-Экстерн"	1	6 600,00
5	Обучение руководителей и специалистов по охране труда, работе в электроустановках и др.	1	25 650,00
6	Страхование опасного объекта(котельная)	1	12 000,00
7	Пробы воды в плавательном бассейне	1	21 600,00
8	Поддержание в пост. готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований на ОПО (котельная)	1	18 000,00
Итого:		X	1 860 496,76

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Размещение информационного материала в газете "Брянский рабочий" в цветном формате 0,9 полосы	1	50 000,00
2	Услуга по подготовке и размещению видеоматериалов на интернет-ресурсе «Брянский объектив»	1	50 000,00
3	Услуга по размещению информационных материалов на странице «Центр» сетевого издания «Интерфакс – Россия» (Интернет-сайт www.interfax-russia.ru)	1	100 000,00
4	Изготовление и размещение видеосюжета в количестве 3-х трансляций. Хронометраж 2,5 минуты.(ВГТРК)	1	60 000,00
5	Изготовление видеоролика. Хронометраж 20 секунд.(ВГТРК)	1	6 800,00
6	Размещение видеоролика на телеканале «РОССИЯ 24». Хронометраж 20 секунд.(ВГТРК)	1	133 200,00
Итого:		X	400 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Рабочее место медицинской сестры с ПК и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"	1	95 748,04	95 748,04
2	Кушетка медицинская	1	8 820,00	8 820,00
3	Ширма медицинская	1	7 783,60	7 783,60
4	Холодильник фармацевтический	2	32 487,50	64 975,00
5	Шкаф медицинский для хранения лекарственных препаратов	1	11 764,80	11 764,80
6	Камера стерилизационная бактерицидная	1	40 034,40	40 034,40
7	Шкаф для хранения медицинских изделий	1	14 967,60	14 967,60
8	Термометр медицинский (инфракрасный, бесконтактный)	1	1 200,00	1 200,00
9	Аппарат для измерения артериального давления, электронный	1	3 240,00	3 240,00
10	Стетфонендоскоп	1	795,60	795,60
11	Глюкометр с тест полосками и одноразовыми ланцетами	1	3 000,00	3 000,00
12	Пикфлоуметр	1	2 400,00	2 400,00
13	Ростомер для взрослых	1	7 200,00	7 200,00
14	Ростомер для детей до года	1	5 035,20	5 035,20
15	Весы медицинские, напольные электронные	1	11 805,30	11 805,30
16	Весы для детей до года, электронные	1	8 228,40	8 228,40
17	Бактерицидный облучатель (Лампа ультрафиолетовая бактерицидная)	1	9 250,00	9 250,00
18	Емкость для сбора медицинских отходов	2	360,00	720,00
19	Диспенсер для мыла/дезинфицирующих средств	1	2 400,00	2 400,00
20	Укладка экстренной профилактики парентеральной инфекции для оказания первой медико-санитарной помощи (Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства)	1	1 200,00	1 200,00
21	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме	1	28 812,00	28 812,00
Итого:		X	X	329 379,94